

2018 年惠州大亚湾经济技术开发区卫生 和计划生育局部门决算报告

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局概况

（一）部门主要职责

大亚湾区卫生和计划生育局是主管卫生和计生工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省市有关卫生和计划生育、中医药等工作的法律法规和方针政策；负责疾病预防控制；医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等相关监测、调查、评估和监督等工作。

（二）部门决算单位构成

本部门决算为本级决算单位，正科级建制。本局下属事业单位有区疾病预防控制中心，区计划生育服务中心，澳头、西区、霞涌、西部产业园、石化工业区社区卫生服务中心 7 个单位，各下属单位均为一级独立核算单位，独立编制决算、独立公开决算，未列入本局决算编制及公开。

本部门内设机构、人员构成情况：部门内设综合股、信息与统计规划股、政策法规和监督股（体制改革股）、医政股、基层指导与考核评价股（流动人口计划生育管理办公室）、妇幼保健与计生技术服务股（出生人口性别比综合治理办公室）、中

医股 7 个股室。本单位机构编制人数为 21 人，2018 年底在编在职人数为 20 人，退休人数 5 人。

第二部分 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2898.49	一、一般公共服务支出	26	28.93
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.02
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.95
六、其他收入	6	25.56	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	108.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2135.67
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	694. 78
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	4. 96
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	2924. 05	本年支出合计	47	2973. 71
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	69. 69	年末结转和结余	49	20. 04
总计	25	2993. 74	总计	50	2993. 74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2924.05	2898.49	0.00	0.00	0.00	0.00	25.56
201	一般公共服务支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2924.05	2898.49	0.00	0.00	0.00	0.00	25.56
208	社会保障和就业支出	108.40	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18
20805	行政事业单位离退休	108.40	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.10	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18
210	医疗卫生与计划生育支出	2088.57	2078.19	0.00	0.00	0.00	0.00	10.37
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	729.12	718.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10.37
2100101	行政运行	516.49	506.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.37

表 2

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2924.05	2898.49	0.00	0.00	0.00	0.00	25.56
2100199	其他医疗卫生与计 划生育管理事务支 出	212.62	212.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	967.13	967.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	311.98	311.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	655.15	655.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	76.31	76.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	152.47	152.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2924.05	2898.49	0.00	0.00	0.00	0.00	25.56
2100717	计划生育服务	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管 理事务	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监 督管理事务支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	694.78	694.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2924.05	2898.49	0.00	0.00	0.00	0.00	25.56
21203	城乡社区公共设施	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	658.84	658.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	658.84	658.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2973.71	645.15	2328.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.93	0.00	28.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.91	0.00	26.91	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.91	0.00	26.91	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2973. 71	645. 15	2328. 56	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	0. 02	0. 00	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	0. 02	0. 00	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	0. 02	0. 00	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	0. 95	0. 00	0. 95	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	0. 95	0. 00	0. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	0. 95	0. 00	0. 95	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	108. 40	108. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	108. 40	108. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30. 50	30. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 80	44. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2973.71	645.15	2328.56	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2135.67	536.75	1598.93	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	723.87	508.53	215.33	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	508.53	508.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	215.33	0.00	215.33	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	995.58	0.00	995.58	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	311.98	0.00	311.98	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	683.61	0.00	683.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	101.19	0.00	101.19	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	44.16	0.00	44.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2973.71	645.15	2328.56	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	55.03	0.00	55.03	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	151.49	0.00	151.49	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	41.02	0.00	41.02	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	99.29	0.00	99.29	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2973.71	645.15	2328.56	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	133.07	0.00	133.07	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	133.07	0.00	133.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	694.78	0.00	694.78	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	35.93	0.00	35.93	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.93	0.00	35.93	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	658.84	0.00	658.84	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	658.84	0.00	658.84	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2898.49	一、一般公共服务支出	29	28.93	28.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.02	0.02	0.00
	5		五、教育支出	33	0.95	0.95	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	93.22	93.22	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2134.92	2134.92	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	694.78	694.78	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	4.96	4.96	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2898.49	本年支出合计	52	2957.77	2957.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	69.69	年末结转和结余	53	10.42	10.42	0.00
一般公共预算财政拨款	26	69.69		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2968.19	总计	56	2968.19	2968.19	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2957.77	629.21	2328.56
201	一般公共服务支出	28.93	0.00	28.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.91	0.00	26.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.91	0.00	26.91
20136	其他共产党事务支出	1.45	0.00	1.45
2013699	其他共产党事务支出	1.45	0.00	1.45
20199	其他一般公共服务支出	0.57	0.00	0.57
2019999	其他一般公共服务支出	0.57	0.00	0.57
204	公共安全支出	0.02	0.00	0.02
20499	其他公共安全支出	0.02	0.00	0.02
2049901	其他公共安全支出	0.02	0.00	0.02
205	教育支出	0.95	0.00	0.95

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2957.77	629.21	2328.56
20599	其他教育支出	0.95	0.00	0.95
2059999	其他教育支出	0.95	0.00	0.95
208	社会保障和就业支出	93.22	93.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.22	93.22	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.50	30.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.80	44.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.92	17.92	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2134.92	535.99	1598.93
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	723.11	507.78	215.33
2100101	行政运行	507.78	507.78	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	215.33	0.00	215.33
21003	基层医疗卫生机构	995.58	0.00	995.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2957.77	629.21	2328.56
2100301	城市社区卫生机构	311.98	0.00	311.98
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	683.61	0.00	683.61
21004	公共卫生	101.19	0.00	101.19
2100408	基本公共卫生服务	44.16	0.00	44.16
2100409	重大公共卫生专项	55.03	0.00	55.03
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00
21007	计划生育事务	151.49	0.00	151.49
2100716	计划生育机构	11.17	0.00	11.17
2100717	计划生育服务	41.02	0.00	41.02
2100799	其他计划生育事务支出	99.29	0.00	99.29
21010	食品和药品监督管理事务	2.26	0.00	2.26
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	2.26	0.00	2.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2957.77	629.21	2328.56
21011	行政事业单位医疗	28.22	28.22	0.00
2101101	行政单位医疗	28.22	28.22	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	133.07	0.00	133.07
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	133.07	0.00	133.07
212	城乡社区支出	694.78	0.00	694.78
21203	城乡社区公共设施	35.93	0.00	35.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.93	0.00	35.93
21299	其他城乡社区支出	658.84	0.00	658.84
2129999	其他城乡社区支出	658.84	0.00	658.84
215	资源勘探信息等支出	4.96	0.00	4.96
21506	安全生产监管	4.96	0.00	4.96
2150699	其他安全生产监管支出	4.96	0.00	4.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	571.65	302	商品和服务支出	27.06
30101	基本工资	79.07	30201	办公费	4.85
30102	津贴补贴	198.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.66	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.04	30206	电费	5.95
30109	职业年金缴费	21.56	30207	邮电费	11.67
30110	职工基本医疗保险缴费	32.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.79
30113	住房公积金	63.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	81.90	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	30.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.13	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	5.43	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.29
30399	其他对个人和家庭的补助	8.40	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	602.15		公用经费合计	27.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.63	0.00	3.23	0.00	3.23	1.40	1.42	0.00	1.29	0.00	1.29	0.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2018 年度总收入 2993.74 万元，其中本年收入 2924.05 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2898.49 万元，比上年决算数减少 530.68 万元，下降 15.48%。主要变动情况：一是区计划生育服务站建设经费收入减少 988.83 万元，二是基层医疗卫生机构决算收入减少 100.19 万元，三是城乡社区支出收入（惠亚医院二期建设经费）增加 594.66 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 25.56 万元，比上年决算数增加 9.34 万元，增长 57.63%。主要变动情况：是 2018 年财政拨付补缴上半年单位部分职业年金。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2018 年度总支出 2993.74 万元，其中本年支出 2973.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 645.15 万元，比上年决算数增加 94.9 万元，增长 17.25%。主要变动情况：是 2018 年 2 次调增工资标准及补缴养老保险，增加了本年人员经费。

2. 项目支出 2328.56 万元，比上年决算数增加 135.46 万元，增长 6.18%。主要变动情况：一是随着计划生育工作职能的弱化，计划生育事务支出同比去年减少 396.5 万元；二是基层医疗卫生机构支出同比去年减少 118.79 万元，主要是 2 年社区卫生服务中心建设已基本完成；三是随着国家医改推进，医疗卫生事业支出同比去年有所增加，其中惠亚医院二期建设支出同比去年增加 594.66 万元，基本公共卫生服务和重大公共卫生服务支出同比去年增加 55.07 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款收入合计 2898.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2898.49 万元，比上年决算数减少 530.68 万元，下降 15.48%；主要变动情况：一是区计划生育服务站建设经费收入减少 988.83 万元，二是基层医疗卫生机构决算收入减少 100.19 万

元,三是城乡社区支出收入(惠亚医院二期建设经费)增加 594.66 万元。; 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数 增加 0 万元, 与上年决算数持平。

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款支出合计 2957.77 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2957.77 万元,比年初预算数 减少 2786.66 万元, 下降 48.51%;主要变动情况:一是石化及西部产业园社区卫生服务中心建设经费预算数为 961.67 万元,决算数为 311.98 万元,区计划生育服务站建设经费预算数 700 万元,决算数为 7.64 万元,惠亚医院高压氧舱建设经费预算数为 500 万元,以上 3 个项目经费均属建设工程类,决算数比年初预算数减少 1842.05 万元,由于土建工程款、配套设施款及设备款均按工程的进度及合同规定进行分期付款,且款项通过财政审核后方可支付。二是基本公共卫生服务经费 390 万元是由本部门做预算,实际使用为各社区卫生服务中心,由于各社区卫生服务中心为一级预算单位,零余额度账户口由财政直接拨付,不在本单位列支。三是其他项目经费支出决算数比预算数减少 554.61 万元,其中:全区干部职工体检经费预算数为 550 万元,决算数为 314.23 万元,; 严重精神病患者救治救助工作经费预算数为 275 万元,决算数为 142.12 万元;家庭医生培训基地培训经费预算数为 90 万元,决算数为

0；医联体技术扶持经费预算数为 50 万元，决算数为 20 万元；实施基本药物制度补助经费预算数为 52 万元，决算数为 32 万元；大亚湾区互联网+医疗创新平台建设经费预算数为 100 万元，决算数为 84.83 万元。这些项目经费有些由于统计在册人数与实际没参加体检或申请救治救助经费等，有些是因招投标时中标金额与预算金额有差异等。

；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.42 万元，完成预算 4.63 万元的 30.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.29 万元，完成预算 3.23 万元的 39.99%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 1.40 万元的 9.14%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是本单位公务车辆是 2017 年 10 月购入使用，2018 年车辆运行费支出少的原因主要是新的车辆维修维护费的支出较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.29 万元，占 90.98%；公务接待费支出 0.13 万元，占 9.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.29 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.29 万元， 2018 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 日常公务使用及对下属医疗机构单位检查、考核、监督工作等。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于 接待上级部门来督导、检查等。 2018 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 22 人， 主要包括接待上级部门检查“山竹”台风后重建及防疫工作，妇幼及扫黑除恶工作督导、检查等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 27.06 万元，比预算数增加 1.44 万元， 增长 5%。主要增减变动情况是： 办公经费、水电费及邮电费的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 124.74 万元，其中：政府采购货物支出 8.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 115.80 万元。授予中小企业合同金额 106.65 万元，占政府采购支出总额的 85.5%，其中：授予小微企业合同金额 18.09 万元，占政府采购支出总额的 14.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2312.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.2%；本部门无政府性基金预算项目资金。主要项目绩效自评情况：共组织对“石化和西部社区卫生服务中心建设项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 311.98 万元。其中，对“石化和西部社区卫生服务中心建设项目”委托“国众联资产评估土地房地产估价有限公司”第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评 10 个项目，涉及一般公共预算支出 2312.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门

（单位）整体支出绩效自评 10 个项目，1 个项目委托国众联资产评估土地房地产估价有限公司第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及石化和西部社区卫生服务中心建设项目等绩效自评，第三方机构具体实施，目前尚未完成绩效评价工作。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 94 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是预算资金符合公共财政扶持方向及资金设立目标的，投向和结构合理 资金拨付审批支付符合财务管理制度的有关规定；二是资金使用单位绩效管理到位，均进行了绩效自评，做到对项目建设或方案实施的检查、监控、督促等管理情况；三是产出目标与具体工作内容与管理要求相对应，与资金支出预算相匹配，目标清晰合理；四是很好地反映资金使用和项目实施直接产生和带动的社会经济效益，保障了民生政策落实，改善了民生生活质量，得到社会公众的肯定。

发现的问题及原因：一是部分项目管理考评机制不健全；二是部分预算绩效管理有待加强。下一步改进措施：一是健全管理机制，完善管理制度；二是强加预算绩效管理，提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。